

Aika	<b>keskiviikko 14.3.2018 klo 15.30</b>	
Paikka	Tuorlan Majatalo, Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (kokoustila Peräkammari)	
Tarkastuslautakunta	Alho Niina Sonntag Christel Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut osallistujat	Satu Villa Katja Holmberg	talousjohtaja sihteeri

#### ASIALISTA

##### Käsiteltävät asiat

- 18 Kokouksen avaus
- 19 Esityslistan hyväksyminen
- 20 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- 21 Alustava tilinpäätös 31.12.2017
- 22 Selvitys ylitöistä vuodelta 2017
- 23 Henkilöstökertomus 2017
- 24 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutuminen
- 25 Henkilöstöä koskevien talousarviotavoitteiden toteutuminen
- 26 Työhyvinvointi
- 27 Arviointikertomuksen valmistelu
- 28 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

#### § 18 Kokouksen avaus

14.3.2018

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

#### § 19 Esityslistan hyväksyminen

14.3.2018

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 20 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  
14.3.2018

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 14.2.2018 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätösehdotus:

§ 21 Alustava tilinpäätös 31.12.2017  
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2017 alustavan tilinpäätöksen kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

§ 22 Selvitys ylitöistä vuodelta 2017  
14.3.2018

§ 17 Tarkastuslautakunta 14.2.2018

Pyydetään selvitys ylitöistä vuodelta 2018 seuraavaan kokoukseen.

Esitys: Tarkastuslautakunta pyysi edellisessä kokouksessa selvitystä vuoden 2017 ylitöistä. Asiaa esittelee kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

§ 23 Henkilöstökertomus 2017  
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee vuoden 2017 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

§ 24 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutuminen  
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa kertoo henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutumisesta.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi

§ 25 Henkilöstöä koskevien talousarviotavoitteiden toteutuminen  
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee henkilöstöä koskevien talousarviotavoitteiden toteutumisesta

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi

§ 26 Työhyvinvointi  
14.3.2018

Esitys: Kuntayhtymän talousjohtaja Satu Villa esittelee kokouksessa koulutuskuntayhtymän työhyvinvointi toimenpiteitä.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

§ 27 Arviointikertomuksen valmistelu  
14.3.2018

§ 16 Tarkastuslautakunta 14.2.2018

Esitys: Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jonka se antaa valtuustolle kesäkuun loppuun mennessä.

Päätös: Asiaa valmisteltiin ja jätettiin pöydälle. Sihteeriä pyydettiin laatimaan arviointikertomuksen runkoa.

Esitys: Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Yhtymähallitus tulee käsittelemään seuraavan kerran vuoden 2017 tilinpäätöstä 20.3.2018 ja yhtymähallituksen allekirjoituksen jälkeen aineisto luovutetaan tilintarkastajalle. Yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 19.6.2018 joten tarkastuslautakunnan tulee jättää arviointikertomuksensa ennen sitä. Tilintarkastaja Jukka Vuorio on jo tarkastanut alustavaa tilinpäätöstä.

Päätösehdotus:  
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

§ 28 Muut mahdolliset esille tulevat asiat

14.3.2018